



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

PUBLICAR VALORES DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

Manual de Usuario Externo
Versión: 01

Fecha de aprobación: 13/03/2015

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Sección y/o página	Descripción de la modificación	Fecha de la Modificación

ÍNDICE

OBJETO	4
ALCANCE	4
REQUISITOS TÉCNICOS.....	4
CONSIDERACIONES	4
PUBLICAR VALORES DE INTEGRACIÓN Y RESCATE.....	5
CONSULTA DE VALORES DE INTEGRACIÓN Y RESCATE	12
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	15

OBJETO

El presente manual tiene por objeto describir los pasos para realizar la publicación de los valores de integración y rescate de las unidades de participación de cada uno de los fondos administrados por las Administradoras de Fondos y Fideicomisos, de manera semanal.

ALCANCE

El manual inicia con el ingreso al Portal de Trámites de la Institución, por parte de la Administradora de Fondos y Fideicomisos, y termina con la publicación de los valores de integración y rescate en la sección Notificaciones de Resoluciones y Extractos del Mercado de Valores.

REQUISITOS TÉCNICOS

Entre los requisitos para acceder a la aplicación web, se requiere cumplir con los siguientes:

- Computadora con acceso a Internet.
- Navegador de Internet: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.

CONSIDERACIONES

- Para que las Administradoras de Fondos y Fideicomisos puedan realizar publicaciones de valores de integración y rescate, éstas previamente deberán estar registradas como usuarios de la institución, es decir deberán contar con un usuario y contraseña para el ingreso al Portal de Trámites en Línea.
- Una vez publicados los valores de integración y rescate, éstos no podrán ser modificados o eliminados del portal web.
- Se podrán realizar modificaciones a los valores de integración y rescate antes de su publicación.
- Toda publicación realizada a través del perfil de la Administradora de Fondos y Fideicomisos aparecerá en el portal web institucional, en la sección: **Notificación de Resoluciones y Extractos**, y será de responsabilidad exclusiva de la Administradora de Fondos y Fideicomisos.

PUBLICAR VALORES DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

1. Ingrese al portal web institucional www.supercias.gob.ec, seleccione la opción **“Portal de Trámites en Línea”**.



Figura 1: Portal Web Institucional

2. Ingrese el usuario y contraseña proporcionado por la Institución.

Ingresar al Sistema

Usuario:

Contraseña:

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

ESTE SITIO HA SIDO ESTRUCTURADO PARA ACCEDER A LOS SERVICIOS EN LÍNEA QUE PRESTA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS A TRAVÉS DE SU PORTAL WEB.

SI USTED NO HA INGRESADO TODAVÍA [REGÍSTRESE AQUÍ](#)

SI DESEA VISITAR EL PORTAL WEB DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS www.supercias.gob.ec DE CLIC [AQUÍ](#)

Figura 2: Pantalla Ingresar al Sistema

- 2.1. Si olvidó su contraseña, presione el botón **¿Olvidaste tu contraseña?**, y continúe con el proceso de recuperación de contraseña (**Ver Manual de Usuario: Recuperar Clave de Acceso al Sistema**).
3. Una vez que ha ingresado con su usuario y contraseña, el sistema generará el menú del portal de trámites de acuerdo al perfil del usuario.



Figura 3: Menú Portal de Trámites de acuerdo al perfil de usuario

4. Seleccione la opción **“Publicación Valor de Integración y Rescate”**. (Ver figura 3). El sistema generará la pantalla **“Publicar Valor de Integración y Rescate”**.

PUBLICAR VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

Nombre de la administradora de fondos y fideicomisos: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION Y FIDEICOMISOS DEL PAI Fecha de corte:

Administradora de Fondos y Fideicomisos

Nombre del fondo	Valor de rescate	Eliminar
NOTA: Esta información está cortada en la fecha arriba indicada. De conformidad con el Reglamento de Administradoras de Fondos y Fideicomisos, dejamos constancia que la rentabilidad no es preestablecida y que no se garantizan márgenes de rentabilidad en el futuro.		

Figura 4: Publicar Valor de Integración y Rescate

5. La pantalla mostrará el nombre de la Administradora de Fondos y Fideicomisos que está realizando la publicación. Seleccione la fecha de corte de la información a ser publicada.

Nombre de la administradora de fondos y fideicomisos: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION Y FIDEICOMISOS DEL PAI Fecha de corte: 13-mar-2015

Administradora de Fondos y Fideicomisos

Agregar

Nombre del fondo	Valor de rescate	Eliminar
NOTA: Esta información está cortada en la fecha arriba indicada. De conformidad con el Reglamento de Administradoras de Fondos y Fideicomisos, dejamos constancia que la rentabilidad no es preestablecida y que no se garantizan márgenes de rentabilidad en el futuro.		

Generar

Figura 5 Fecha de corte de la información

6. Luego presione el botón **AGREGAR**.

El sistema mostrará un listado de todos los fondos administrados por la Administradora de Fondos y Fideicomisos que está realizando la publicación.

Valores de Integración y Rescate

Nombre

- ESTRATÉGICO
- HORIZONTE
- MASTER
- MÁXIMO
- RENTA PLUS
- SUPERIOR

Figura 6 Fondos administrados

7. Para seleccionar un fondo, de doble clic sobre el nombre del fondo.

Si desea agregar más fondos a su publicación, presione nuevamente el botón **AGREGAR** y repita el paso 7.

Nombre de la administradora de fondos y fideicomisos: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION Y FIDEICOMISOS DEL PAC Fecha de corte: 13-mar-2015

Administradora de Fondos y Fideicomisos

 Agregar

Nombre del fondo	Valor de rescate	Eliminar
ESTRATÉGICO	2,54	
HORIZONTE	0,78	
MASTER	1,9	
MÁXIMO	2	
RENTA PLUS	1,47	

1 / 2 [1 - 5 / 6]

NOTA: Esta información está cortada en la fecha arriba indicada. De conformidad con el Reglamento de Administradoras de Fondos y Fideicomisos, dejamos constancia que la rentabilidad no es preestablecida y que no se garantizan márgenes de rentabilidad en el futuro.

 Generar

Figura 7 Pantalla Publicar Valor de Integración y Rescate

8. En la columna Valor de rescate, ingrese los valores de rescate de cada uno de los fondos.

Nota: Para ingresar valores con decimales debe utilizar la coma (,).

Si desea eliminar un fondo seleccionado, presione el ícono eliminar que se encuentra en el extremo derecho de cada registro.

9. Ingresados todos los valores, presione el botón **GENERAR**.

Administradora de Fondos y Fideicomisos

 Agregar

Nombre del fondo	Valor de rescate	Eliminar
ESTRATÉGICO	2,54	
HORIZONTE	0,78	
MASTER	1,9	
MÁXIMO	2	
RENTA PLUS	1,47	

[1 - 5 / 6]

NOTA: Esta información está cortada en la fecha arriba indicada. De conformidad con el Reglamento de Administradoras de Fondos y Fideicomisos, dejamos constancia que la rentabilidad no es preestablecida y que no se garantizan márgenes de rentabilidad en el futuro.

 Generar

Figura 8 Pantalla Publicar Valor de Integración y Rescate - botón GENERAR

10. El sistema muestra una ventana con el mensaje “Documento generado en PDF”. Presione el botón **OK**.

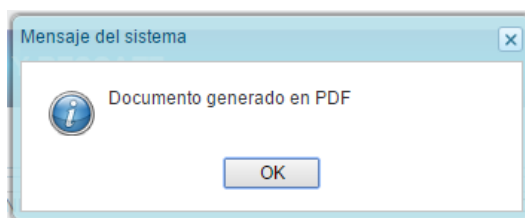


Figura 9 Mensaje documento generado

11. En la parte inferior de la pantalla, el sistema habilitará dos botones de acción:

Nombre de la administradora de fondos y fideicomisos: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION Y FIDEICOMISOS DEL PAI Fecha de corte: 13-mar-2015

Administradora de Fondos y Fideicomisos

 Agregar

Nombre del fondo	Valor de rescate	Eliminar
ESTRATÉGICO	1,5	

NOTA: Esta información está cortada en la fecha arriba indicada. De conformidad con el Reglamento de Administradoras de Fondos y Fideicomisos, dejamos constancia que la rentabilidad no es preestablecida y que no se garantizan márgenes de rentabilidad en el futuro.

 Vista Previa  Eliminar

Figura 10 Botones de acción

- **VISTA PREVIA:** Permite visualizar el documento generado por el sistema antes de publicar. Obligatoriamente la Administradora de Fondos debe visualizar el documento antes de su publicación.
- **ELIMINAR:** Permite eliminar el documento en formato pdf generado en base a la información ingresada.

12. Presione el botón **VISTA PREVIA**.

El sistema mostrará un documento en formato pdf con la información ingresada en la pantalla Publicar Valor de Integración y Rescate.

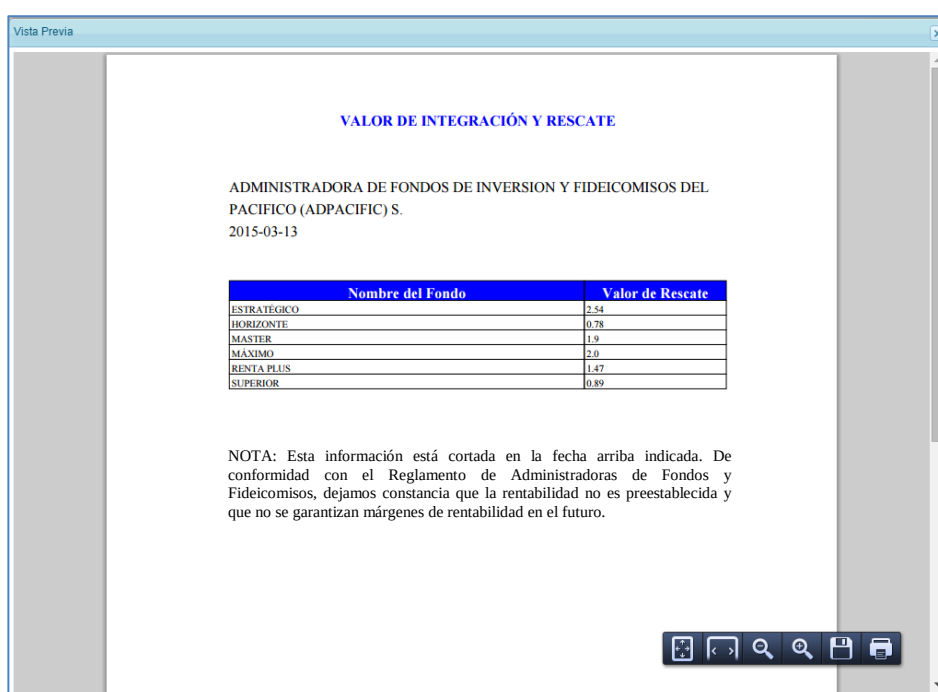


Figura 11 Vista previa del documento generado por el sistema

- 12.1. Si no está de acuerdo con el contenido del documento generado, cierre la ventana de vista previa y presione el botón **ELIMINAR**.
13. Si está de acuerdo con el contenido del documento generado, cierre la ventana de vista previa y presione el botón **PUBLICAR** que el sistema habilita después de visualizar el documento.

La opción PUBLICAR permite publicar el documento generado en el portal web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

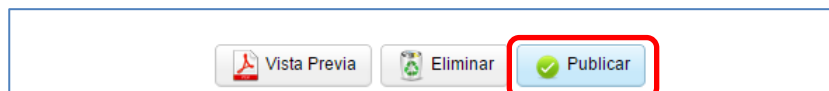


Figura 12 Botón PUBLICAR en la pantalla Publicar valor de integración y rescate

14. El sistema solicitará confirmación para publicar el documento generado. Presione el botón **SI** en el caso de estar de acuerdo con la publicación.

14.1. Presione **NO** si no está seguro de publicar el documento generado por el sistema.

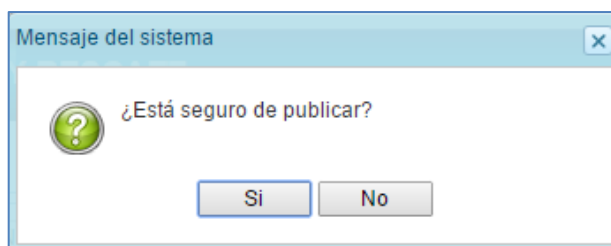


Figura 13 Confirmación de publicación

15. Finalmente, se mostrará una ventana confirmando la publicación exitosa del documento. Presione el botón **OK**.

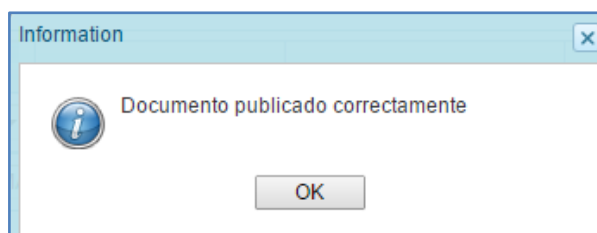


Figura 14 Confirmación de publicación exitosa

El documento será publicado en la opción **VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE** ubicada en el portal web institucional, sección Notificación de Resoluciones y Extractos.

CONSULTA DE VALORES DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

Para realizar la consulta de los valores de integración y rescate publicados en el portal web institucional, deberá seguir los siguientes pasos:

1. Ingrese al portal web institucional www.supercias.gob.ec y seleccione la opción **Notificaciones de Resoluciones y Extractos**.



Figura 15: Menú del Portal Institucional / Notificaciones de Resoluciones y Extractos

2. Presione la opción **Valor de Integración y Rescate**.

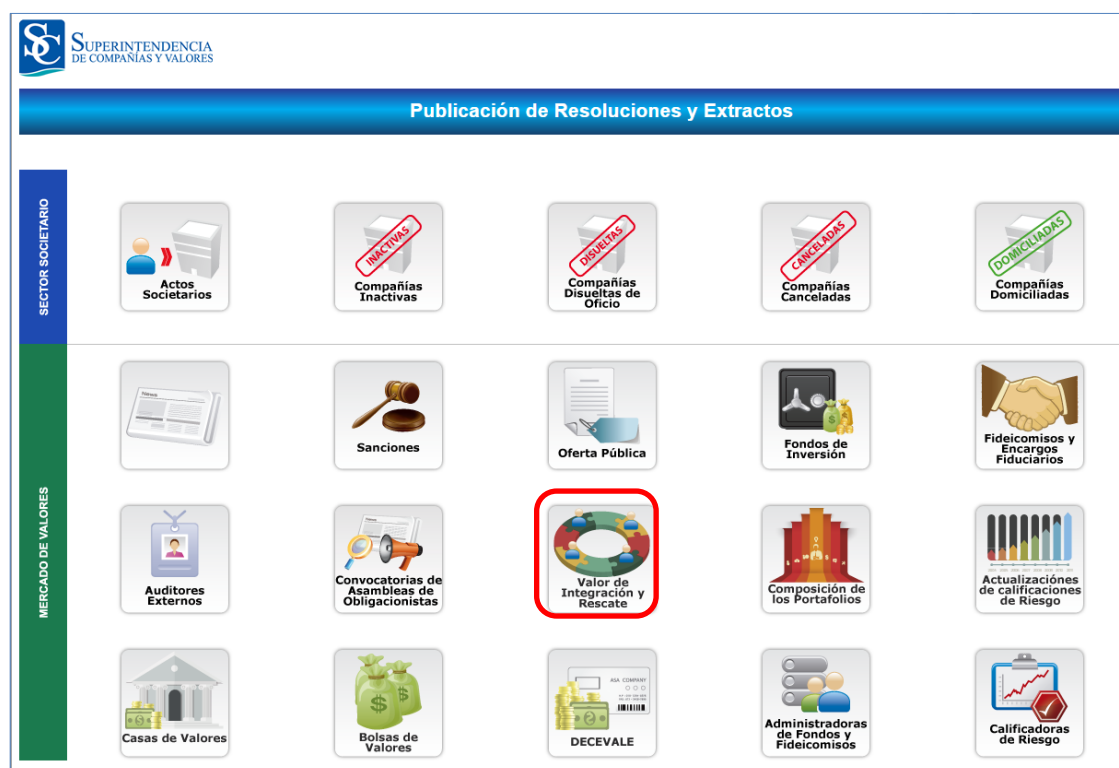


Figura 16: Opción Valor de Integración y Rescate

El sistema mostrará todas las publicaciones de valores de integración y rescate realizadas en el portal web.

MERCADO DE VALORES/VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

Buscar por:

Administradora de Fondos y Fideicomisos:

Fecha de Corte:

Fecha de Publicación: 16-mar-2015

Resultado Consulta:

FECHA PUBLICACIÓN	Administradora de Fondos y Fideicomisos	Fecha de Corte	PUBLICACIÓN
2015 - 03 - 09	ANALYTICAFUNDS MANAGEMENT C.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS	2015 - 03 - 01	
2015 - 02 - 28	A.F.P.V. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A.	2015 - 02 - 25	
2015 - 02 - 13	ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS CAPITAL AFC S.A.	2015 - 02 - 12	
2015 - 01 - 30	AFP GENESIS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.	2015 - 01 - 29	

Figura 17: Consulta de Publicaciones de Valores de Integración y Rescate

2.1. Dentro de la columna **“PUBLICACIÓN”**, usted podrá presionar el ícono de documento para visualizar el documento publicado por la Administradora de Fondos y Fideicomisos.

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION Y FIDEICOMISOS DEL
PACIFICO (ADPACIFIC) S.
2015-03-13

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
ESTRATEGICO	2.54
HORIZONTE	0.78
MASTER	1.9
MAXIMO	2.0
RENTA PLUS	1.47
SUPERIOR	0.89

NOTA: Esta información está cortada en la fecha arriba indicada. De conformidad con el Reglamento de Administradoras de Fondos y Fideicomisos, dejamos constancia que la rentabilidad no es preestablecida y que no se garantizan márgenes de rentabilidad en el futuro.

Figura 18: Formato de Publicación Valor de Integración y Rescate

2.2. La pantalla de consulta permite buscar una publicación de valores de integración y rescate a través de varios parámetros:

- 2.2.1. **Administradora de Fondos y Fideicomisos:** El usuario que realiza la búsqueda debe ingresar el nombre de la Administradora de Fondos y Fideicomisos y presionar el botón **BUSCAR**. El sistema filtrará la información y mostrará los registros publicados por la Administradora de Fondos y Fideicomisos requerida.
- 2.2.2. **Fecha de Corte:** El usuario que realiza la búsqueda debe ingresar la fecha de corte de la información que fue publicada y presionar el botón **BUSCAR**. El sistema filtrará la información y mostrará los registros publicados que contengan la fecha de corte requerida.
- 2.2.3. **Fecha de Publicación:** El usuario que realiza la búsqueda debe seleccionar el criterio de búsqueda de fecha. Éste puede ser: igual, entre, menor que, y, mayor que (Ver figura 19). Dependiendo de su selección, deberá ingresar la o las fechas y presionar el botón **BUSCAR**. El sistema filtrará la información y mostrará los registros publicados en el rango de fecha requerido.

The screenshot displays a web application interface for searching records. At the top, there is a section titled 'Buscar por:'. Below this, there are three main input areas: 'Administradora de Fondos y Fideicomisos:' with a text input field, 'Fecha de Corte:' with a date picker, and 'Fecha de Publicación:' with a dropdown menu and a date range input. The dropdown menu is currently open, showing options: '[=]', '[Entre]', '[<]', and '[>]'. To the right of the date range input, there is a date '13-mar-2015' and a 'Buscar' button with a magnifying glass icon. Below the search criteria, there is a section titled 'Resultado Consulta:' which is currently empty. At the bottom of the interface, there is a blue bar with the text 'FEC' and 'dos y Fideicomisos'.

Figura 19: Criterios de búsqueda de Fecha

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si Usted tiene algún problema con el sistema, desea realizar una consulta o dar una sugerencia, puede contactarse con la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a través del botón **NECESITA AYUDA**.

1. El botón aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla para publicar valores de integración y rescate, tal como se muestra a continuación:

Figura 20 Botón Necesita Ayuda

2. En la ventana emergente (Ver figura 21), ingrese la siguiente información:
 - Identificación (Cédula o RUC)*
 - Razón social
 - Nombres*
 - Apellidos*
 - Email*
 - Teléfonos
 - Motivo (inquietud, problema o sugerencia)*
 - Descripción*

Recuerde: Los campos señalados con asterisco (*) son obligatorios.

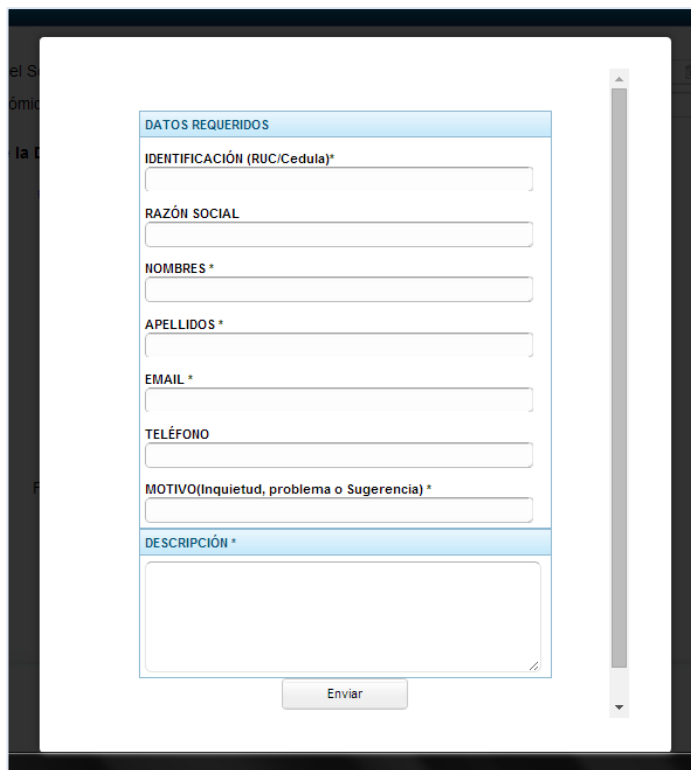
El formulario se encuentra dentro de una ventana con un fondo gris. El formulario mismo tiene un fondo blanco y una barra de desplazamiento vertical a la derecha. Está dividido en dos secciones principales: 'DATOS REQUERIDOS' y 'DESCRIPCIÓN *'. La sección 'DATOS REQUERIDOS' contiene campos de texto para: 'IDENTIFICACIÓN (RUC/Cedula)*', 'RAZÓN SOCIAL', 'NOMBRES *', 'APELLIDOS *', 'EMAIL *', 'TELÉFONO' y 'MOTIVO(Inquietud, problema o Sugerencia) *'. La sección 'DESCRIPCIÓN *' es un área de texto grande. Debajo de estas secciones hay un botón gris con el texto 'Enviar'.

Figura 21 Registro de consulta

3. Presione el botón **ENVIAR**.

El sistema mostrará un mensaje indicando que los datos fueron enviados exitosamente.

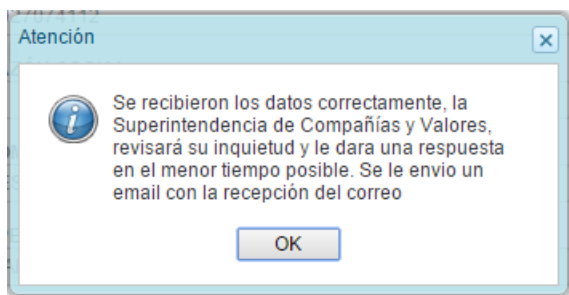


Figura 22 Mensaje de Confirmación

4. Presione el botón **OK**.

Usted recibirá un correo electrónico que confirma la recepción de su inquietud.